

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
существующего
полностью Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МЛОБУ "Детский сад № 23 "

Управление образования администрации города Бузулука МБ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	23871565
ИНН	5603040872
по ОКТМО	53712000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	038
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				итого
	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
А К Т И В										
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *										
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*										
из них:										
амортизация основных средств*										
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)										
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*										
из них:										
амортизация нематериальных активов*										
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)										
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего										
из них:										
внеоборотные										
010		5 935 287,72	450 054,05	6 385 341,77		5 954 901,18	504 027,55	6 458 928,73		
020		3 894 535,83	450 054,05	4 344 589,88		3 974 879,37	467 054,05	4 441 933,42		
021			450 054,05	4 344 589,88		3 974 879,37	467 054,05	4 441 933,42		
030				2 040 751,89		1 980 021,81	36 973,50	2 016 995,31		
040										
050										
051										
060										
070										
080		2 400,00	135 338,99	358 085,52	2 400,00	2 400,00	139 851,86	5 561 757,74		
081								358 949,96		

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого		
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию			Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам* (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	-	17 841,93	48 860,00	66 701,93	111 760,22	139 454,06	251 214,28
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	32 227,00	165 790,01	-	198 017,01	172 447,01	-	203 573,01
430	Иные расчеты, всего	-	-	29 424,00	29 424,00	-	-	-
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	29 424,00	29 424,00	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0209000000, 0209000000), всего	-	-	123 772,65	123 772,65	-	85 569,45	85 569,45
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	11 367 654,83	-	11 367 654,83	11 174 780,96	-	11 174 780,96
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	1 052 410,00	12 033 758,00	242 240,00	13 328 408,00	12 684 704,04	373 000,00	14 289 506,04
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	1 147 472,50	-	1 147 472,50	300 730,75	-	300 730,75
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 084 637,00	24 732 517,27	444 286,65	26 261 450,92	24 444 422,98	598 023,51	26 305 374,49
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	-29 827,00	-4 486 744,74	-12 553,41	-4 529 125,15	-28 726,00	-19 001,77	-4 048 968,06
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	1 054 810,00	20 245 772,53	431 743,24	21 732 325,77	1 234 202,00	579 021,74	22 256 406,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	1 На начало года				2 На конец отчетного периода					
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 доход деятельности	11 итого		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 234 395,90	1 742 863,66	12 232 029,48	1 234 395,90	1 772 287,66	15 209 288,04
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	1 234 395,90	1 772 287,66	12 232 029,48	1 234 395,90	1 772 287,66	15 238 713,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29 424,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 234 395,90	1 734 897,82	12 232 029,48	1 234 395,90	1 734 897,82	15 201 323,20
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 234 395,90	1 734 897,82	12 232 029,48	1 234 395,90	1 734 897,82	15 201 323,20
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	9 457,01	9 457,01	-	-	15 621,30	15 621,30
	в том числе:											
	основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	9 457,01	9 457,01	-	-	15 621,30	15 621,30
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	529 782,51	486 318,74	-	-	-	-	486 807,90	537 652,24	1 024 460,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное ввозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 717,96	18 590,00	-	-	-	-	7 717,96	18 590,00	26 307,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 917,00	6 780,00	-	-	-	-	1 917,00	6 780,00	8 697,00

Номер своего счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	государственному задаанию	принесенная доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	по государственному задаанию	Доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Л.Н. Худрякова

(подпись)

Главный бухгалтер

С.В. Бабич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ муз" ОГРН 1115658028309 ИНН 5603037440 КПП 560301001 Сребургская обл, Бузулукский р-н, г. Бузулук, ул. 1 линия, дом № 28
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

Е.Ю. Седова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 2 категории

Д.Е. Салахова

35-303, obj.10@mail.ru

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

8 января 2024 г.